

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом відділу культури і туризму ХРДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
наказом фінансового управління Харківської районної державної
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
_____ N _____

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1000000 ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014060 _____ 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинки культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення _____ 703,2 тис. гривень, у тому числі
із загального фонду _____ 703,2 тис. гривень
спеціального фонду _____ 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет на 2018 рік», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України, міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р №1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми _ Забезпечення організації культурного дозвілля населення та зміцнення культурних традицій

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| | | | |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми ² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|---|----------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1014060 | 0828 | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | 703,2 | 0,0 | 703,2 |
| | | | Усього | 703,2 | 0,0 | 703,2 |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|---|-------|----------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Усього | | | | |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| N з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|---------|---|----------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1014060 | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | тис. грн | Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 року | 703,2 |
| 1.1 | | Показники затрат | | | |
| | | Кількість закладів | Од. | структура | 1 |
| | | Кількість штатних одиниць | Од. | Штатний розпис на 01.01.2018 року | 9 |
| | | У т.ч. керівники гуртків | Од. | Штатний розпис на 01.01.2018 року | 4 |
| 1.2 | | Показники продукту | | | |
| | | Кількість гуртків | од | Звітність установ | 4 |
| | | Кількість осіб, які навчаються в гуртках | од | Звітність установ | 155 |
| 1.3 | | Показники ефективності | | | |
| | | Витрати на одну особу, яка навчається в гуртках | тис. грн | Розрахунок | 4,5 |
| 1.4 | | Показники якості | | x | |
| | | Темп збільшення осіб, які навчаються в гуртках в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок | 0,1 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|--------------------------------|-------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|--|------------------|-------|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Усього | | | | | | | | | | | |

¹ Код [функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету](#) вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу культури і туризму ХРДА _____ В.В.Пономаренко
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління _____ Н.В.Меуш
Харківської районної державної адміністрації (підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

[Наказ Міністерства фінансів України](#)

[26 серпня 2014 року N 836](#)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на ____ року**

1. _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. _____
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

| Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
|--|------------------|-------|---------------------------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Підпрограма 1 | | | | | |
| | | Завдання 1 | | | | | |
| 1 | | затрат | | | | | |
| | | <i>показник</i> | | | | | |
| | | ... | | | | | |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 2 | | продукту | | | | | |
| | | <i>показник</i> | | | | | |
| | | ... | | | | | |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 3 | | ефективності | | | | | |
| | | <i>показник</i> | | | | | |
| | | ... | | | | | |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 4 | | якості | | | | | |
| | | <i>показник</i> | | | | | |
| | | ... | | | | | |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| | | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
| | | Завдання 2 | | | | | |
| | | ... | | | | | |
| | | Підпрограма 2 | | | | | |
| | | Завдання 1 | | | | | |
| | | ... | | | | | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Касові видатки за звітний період | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | |
|--|--|-------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|----------------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> | | x | | | x | | | x | | | x | | |
| | ... | | | | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | | | | |

¹ Код [функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету](#) вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів

(програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Директор
Департаменту місцевих бюджетів

Є. Ю. Кузькін